

证券代码：603995

证券简称：甬金股份

公告编号：2025-008

债券代码：113636

债券简称：甬金转债

## 甬金科技集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年1月24日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

公司拟将非公开发行股票募投项目“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”提前结项，并将剩余募集资金用于实施泰国甬金“年产能 26 万吨精密不锈钢板带项目（一期）”；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

#### （二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

公司拟于 2025 年 2 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议上述议案；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

### 三、备查文件

第六届董事会第六次会议决议

甬金科技集团股份有限公司

董事会

2025年1月25日